

**Реестр изменений законодательства
в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
с 01.01.2023 по 01.02.2023 гг.**

Дата вступления в силу	Срок проведения обучения	Федеральный закон, нормативный акт, нормативный правовой акт
01.01.2023 г.	09.01.2023 – 11.01.2023 гг.	В связи со вступлением в силу Федерального закона от 28 декабря 2022 г. № 569-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»
09.01.2023 г.	09.01.2023-11.01.2023 гг.	Федеральный закон от 29 декабря 2022 г. № 607-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
09.01.2023 г.	09.01.2023-11.01.2023 гг.	Федеральный закон от 29 декабря 2022 г. № 595-ФЗ «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
10.01.2023 г.	10.01.2023 - 12.01.2023 гг.	В связи со вступлением в силу Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 28 декабря 2022 г. № 353 «Об утверждении Порядка издания Федеральной службой по финансовому мониторингу постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, включая его образец, и доведения указанного постановления до организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом»
10.01.2023 г.	10.01.2023 – 12.01.2023 гг.	В связи со вступлением в силу Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 28 декабря 2022 г. № 354 «Об утверждении Порядка и сроков доведения Федеральной службой по финансовому мониторингу до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц информации о решении суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом»
24.01.2023 г.	24.01.2023 – 26.01.2023 гг.	Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 декабря 2022 г. № 307 «О признании утратившим силу приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 июля 2014 г. № 191»
18.03.2023 г.	20.03.2023 – 22.03.2023 гг.	Федеральный закон от 18 марта 2023 г. № 76-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О почтовой связи» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
20.03.2023 г.	20.03.2023 – 22.03.2023 гг.	Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19.01.2023 г. № 12 «О внесении изменений в Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. № 18»
11.04.2023 г.	11.04.2023 – 19.04.2023 гг.	Постановление Правительства РФ от 10 апреля 2023 г. № 584 «О внесении изменений в Положение о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы»
15.04.2023 г.	17.04.2023 – 19.04.2023 гг.	Положения Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 декабря 2022 г. № 355 «О внесении изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 мая 2022 г. № 100», за исключением подпункта 1 пункта 1 приложения к приказу
16.04.2023 г.	17.04.2023 – 19.04.2023 гг.	Федеральный закон от 16.04.2022 г. № 111-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
28.04.2023 г.	28.04.2023 – 03.05.2023 гг.	Федеральный закон от 28.04.2023 г. № 165-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
16.09.2023 г.	18.09.2023 – 20.09.2023 гг.	Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 31.07.2023 № 178 «О внесении изменений в Порядок ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его структуру и формат размещаемой в нем информации, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 марта 2021 г. № 52»



Для лизинговых компаний		
17.06.2023 г.	19.06.2023 – 21.06.2023 гг.	Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26 апреля 2023 г. № 94 «Об определении подлежащей обязательному контролю операции с имуществом»
Для организаций федеральной почтовой связи		
01.09.2023 г.	01.09.2023 – 05.09.2023 гг.	Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 17 апреля 2023 г. № 382 «Об утверждении Правил оказания услуг почтовой связи»
Для операторов по приему платежей		
01.10.2023 г.	02.10.2023 – 04.10.2023 гг.	Отдельные положения Федерального закона от 10.07.2023 г. № 298-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Для ювелиров		
25.12.2023 г.	25.12.2023 – 27.12.2023 гг.	Федеральный закон от 25 декабря 2023 г. № 631-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

